令和 5 年度 予 算 書

ＮＰＯ法人結のひろば里山子ども園わたぼうし

(単位:千円)

勘定科目	予算総額	事業部門予算	管理部門予算	摘　要
前年度繰越金	17,777			(定期預金5,000含む)
I 経常収益	50,320	50,260	60	
(1)保育事業収入	49,710	49,710	0	
委託費収入	43,950	43,950		園児２０人（定員１２名）
利用者利用料収入	2,160	2,160		保育料・園児主食・副食費
受取地方公共団体補助金収入	3,600	3,600		江津市補助金
(2)受取利息配当収入	2		2	
(3)その他の収入	500	500	0	
延長保育利用料	100	100		
利用者等外給食費収入	400	400		職員昼食代等
(4)雑収入	108	50	58	
II 経常費用	48,520	36,920	11,600	
(1)人件費支出	36,360	29,440	6,920	
常勤職員給料手当支出	19,800	15,820	3,980	正規職員８人分
非常勤職員給料手当支出	4,400	3,440	960	パート職員３人分
賞与支出	6,500	5,620	880	6・12・3月処遇改善分
通勤費支出	560	560		通勤手当
法定福利費支出	5,100	4,000	1,100	社会保険等事業主負担
(2)事業費支出	4,720	4,180	540	
給食材料費支出	1,200	1,200		
水道光熱費支出	1,200	960	240	電気・水道・ガス・灯油代
医薬材料費支出	10	10		
責任賠償保険支出	100	100		各種行事・イベント等保険
備品購入費支出	600	400	200	パソコン・冷蔵庫等リース及び借入金
健康診断・歯科検診委託費支出	60	60		
車両費支出	800	800		車両保険・車検・等
行事費支出	650	650		
会議費支出	100		100	
(3)管理費支出	7,440	3,300	4,140	
研修研究費支出	1,000	500	500	研修負担金・講師謝礼等
福利厚生費支出	500	400	100	定期健診受診費９人分
租税公課支出	250		250	自動車税・印紙代
旅費交通費支出	800	400	400	職員研修出張旅費
消耗品費支出	1,500	1,000	500	
通信運搬費支出	150		150	電話・切手・インターネット
印刷製本費支出	50	50		
交際費支出	100		100	災害見舞金・レタックス
燃料費支出	500	500		ガソリン代
修繕費支出	200		200	修繕費
保険支出	100		100	建物保険
手数料支出	100		100	ネットバンキング・振込
検便料支出	100	100		検便検査料
消防設備費点検料支出	70		70	消火設備
使用料支出	500		500	コピー機・ソフト
設備維持費支出	70		70	浄化槽
諸会費支出	100		100	
広告宣伝費支出	350	350		
リース料支出	400		400	コピー機・ＡＥＤ・ソフト
支払利息支出（長期借入金利息等）	100		100	償還金利息
雑費支出	500		500	税理士監査決算・年末調整等
III 財務的収入	4,756		4,756	
長期借入金	4,756		4,756	
IV 財務的支出	1,800		1,800	
(1)借入金償還金	800		800	
(2)定期積立金	1,000		1,000	令和５年度積立
収　入　計	68,097			
支　出　計	50,320			

予算差引残額	定期積立額	
0	5,000	令和５年３月３１日現在